

**INFORMACJA  
O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
DOMU KULTURY W RYBNIKU-BOGUSZOWICACH  
NA DZIEŃ 30.06.2019 R.**

PLAN FINANSOWY NA 2019 ROK		Plan pierwotny	Plan po zmianach	WYKONANIE	%
<b>Przychody ogółem:</b>		<b>1 837 080,00</b>	<b>1 960 080,00</b>	<b>1 035 448,55</b>	<b>53%</b>
1.	<b>Przychody własne</b>	<b>389 500,00</b>	<b>489 500,00</b>	<b>295 448,55</b>	<b>60%</b>
	1.1. kalendarz imprez	220 000,00	320 000,00	210 816,71	66%
	1.2. poza kalendarzem imprez	169 500,00	169 500,00	84 631,84	50%
	a) wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	624,90	62%
	b) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	5 000,00	5 000,00	3 106,00	62%
	c) pozostałe	163 500,00	163 500,00	80 900,94	49%
2.	<b>Dotacja z UM:</b>	<b>1 447 580,00</b>	<b>1 470 580,00</b>	<b>740 000,00</b>	<b>50%</b>
	2.1. podmiotowa	1 447 580,00	1 470 580,00	740 000,00	50%
	2.2. celowe	0,00	0,00	0,00	0%
3.	<b>Inne dotacje :</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
		0,00	0,00	0,00	0%
<b>Koszty ogółem:</b>		<b>1 842 580,00</b>	<b>1 965 580,00</b>	<b>1 063 185,81</b>	<b>54%</b>
4.	<b>Bieżące w układzie rodzajowym;</b>	<b>1 842 580,00</b>	<b>1 965 580,00</b>	<b>1 063 185,81</b>	<b>54%</b>
	4.1. wynagrodzenia osobowe	768 000,00	768 000,00	368 570,49	48%
	a) etatowe (etaty średnioroczne)	747 918,00	747 918,00	354 630,49	47%
	b) pozaetatowe (nagrody, odprawy emerytalne....)	20 082,00	20 082,00	13 940,00	69%
	4.2. wynagrodzenia bezosobowe	164 740,00	184 740,00	130 209,50	70%
	a) pracownicy instytucji kultury	0,00	0,00	0,00	0%
	b) pozostali	164 740,00	184 740,00	130 209,50	70%
	4.3. pochodne od wynagrodzeń	161 000,00	164 000,00	78 220,24	48%
	4.4. świadczenia na rzecz pracowników	39 600,00	39 600,00	13 980,37	35%
	4.5. pozostałe:	709 240,00	809 240,00	472 205,21	58%
	a) materiały i wyposażenie	125 200,00	135 200,00	65 074,73	48%
	b) energia	58 351,00	58 351,00	27 333,25	47%
	c) usługi	271 800,00	400 800,00	250 352,46	62%
	d) amortyzacja	167 000,00	167 000,00	107 545,62	64%
	e) podatek od nieruchomości	10 189,00	10 189,00	2 590,75	25%
	f) inne	76 700,00	37 700,00	19 308,40	51%
	g) jednorazowe	0,00	0,00		0%
5.	<b>Majątkowe (specyfikacja)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>

	Początek roku	Stan na 30.06.2019	w tym: wymagalne
Stan należności	9 444,18	745 938,06	5 439,36
Stan zobowiązań	8 031,10	45 518,37	2,50
Stan środków pieniężnych	11 564,66	1 714,20	

**Główna Księgowa**  
*Katarzyna Szukowska*

**Dyrektor**  
*Izabela Karwot*